T I AUDISEG S. A.
Consultores en Auditoría y Seguridad Informática

Tel. 230-0282
Fax 230-4650
Email info@tiaudiseg.com
Web www.tiaudiseg.com
Apdo. 80-1450

7 marzo 2006

Licenciado
Gerardo Arauz Montero, Gerente
Pricose
S.O.

Estimado señor:

Me permito presentarle el informe final sobre las labores que hemos realizado como contraparte en el proceso de documentación técnica del sistema SIP.

De acuerdo con lo informado en nuestro informe del 3 de enero, se encontraba pendiente la revisión final del manual de usuario y la del manual operativo.

Luego de efectuada la correspondiente revisión de dichos manuales observamos que ambos contienen la información técnica requerida en este tipo de instrumentos.

A su vez, consideramos conveniente efectuar las siguientes sugerencias:

a. Solicitar a los funcionarios de Arrobak que en forma complementaria al trabajo realizado procedan a elaborar la documentación interna de las macros desarrolladas en Excel. Debe aclararse que esta labor no es necesaria para la inscripción del SIP en el Registro Público, sin embargo, al utilizarse de manera intensiva este tipo de instrumento (macros) para la generación de archivos de interfaz entre el SIP y otras aplicaciones es muy importante que exista una documentación mínima de las macros elaboradas que permitan a un desarrollador comprender las tareas que ejecuta cada macro. Esto ayuda a alcanzar un grado de independencia técnica razonable como el que requiere Pricose respecto a la empresa desarrolladora que le brinda servicios.

b. Incorporar mecanismos de seguridad a las macros elaboradas en EXCEL para que no puedan ser modificadas por el usuario final. A continuación se da un detalle de la forma en que esto se debe realizar.

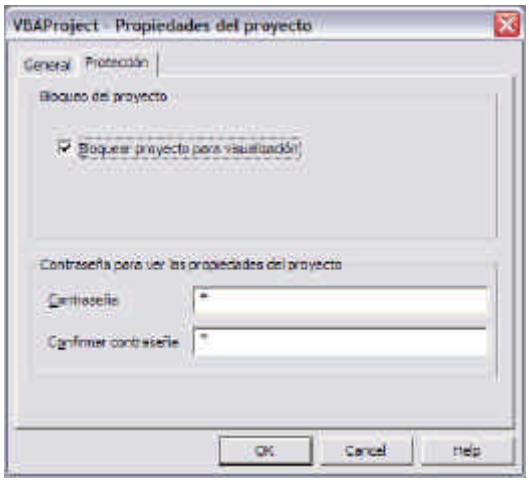
   ¿Cómo puedo proteger las macros y las funciones para que no puedan ser consultadas ni modificadas por el usuario final de la hoja?

   A las macros de un libro se les puede aplicar una contraseña de protección para que su código no pueda ser consultado ni modificado. Esto se hace desde el Editor de Visual Basic ejecutando la siguiente secuencia de pasos:

   1. Abrir la hoja electrónica que contiene las macros
   2. Abrir el editor con las opciones Herramientas•Macros•Editor de Visual basic.

Tel. 230-0282
Fax 230-4650
Email info@tiaudiseg.com
Web www.tiaudiseg.com
Apdo. 80-1450

3. Dentro del editor seleccionar el menú opciones Herramientas•Propiedades de VBAProject. Aparecerá un cuadro con dos pestañas: General y Protección.
4. Seleccionar la pestaña de protección.
5. Marcar la opción Bloquear proyecto para visualización.
6. Escribir y confirmar la contraseña de protección.



7. Salir del editor y volver a Excel. Para que la protección entre en vigencia se debe guardar y cerrar el libro..

De esa forma, las macros del libro no podrán ser consultadas ni modificadas por quien desconozca la contraseña pero si pueden ser ejecutadas.

c. Solicitar a los encargados de los diferentes puestos que revisen el contenido del apartado del manual operativo correspondiente al puesto que desempeñan y procedan a dar el visto bueno correspondiente. Esto es una tarea complementaria que servirá para reafirmar el conocimiento que tienen los diferentes funcionarios de las tareas que están ejecutando.

d. Instruir al personal de Arrobak para que en los futuros desarrollos que planeen realizar incorporen en las estimaciones de tiempo de dichos desarrollos la duración de las tareas requeridas para elaborar o actualizar la documentación del sistema y de esa forma se mantengan todos los instrumentos elaborados debidamente actualizados.

Por otra parte, se recomienda que se utilice la opción de revisión ortográfica que posee el Word para subsanar la ausencia de algunas tildes y otras omisiones que aparecen tanto en el manual operativo como en el manual de usuario.

Asimismo, se recomienda utilizar la opción de cortes forzados de página y eliminar la utilización de cambio de párrafo (ENTER) para ese propósito ya que al manejarse documentos voluminosos la utilización del cambio de párrafo como medio para realizar cortes de página complica el control de la estructura y formato de los documentos y hace más lento su manejo. Esto es importante dado que

Tel. 230-0282
Fax 230-4650
Email info@tiaudiseg.com
Web www.tiaudiseg.com
Apdo. 80-1450

estos documentos deberán estar siendo actualizados en el futuro y se requiere disponer de formas ágiles para su actualización.

Atentamente

Manuel Arauz Montero
Consultor T I AUDISEG

ci. Archivo.